

Kurz-Protokoll
ordentliche Generalversammlung der mobilezone holding ag
vom 7. April 2016, 10.30 Uhr.

Präsenz / Beschlussfähigkeit

Von den 32'195'697 ausgegebenen Aktien befinden sich 40'000 Aktien im Eigenbestand, deren Stimmrechte ruhen. Damit sind 32'155'697 Aktien berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. 20'977'461 oder 65.2 Prozent der Aktien sind an der heutigen Generalversammlung anwesend. Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Das absolute Mehr wird erreicht, sofern einem Antrag 10'488'731 Aktienstimmen (Traktandum 2: 10'450'881 Aktienstimmen) zustimmen.

1. Jahresbericht 2015, Konzernrechnung 2015, Jahresrechnung 2015 der mobilezone holding ag und Verwendung des Bilanzgewinnes

1.1 Erläuterungen zum Jahresbericht 2015 und zur Konzernrechnung 2015

Der Jahresbericht 2015 wurde durch den Verwaltungsratspräsident Urs. T. Fischer und CEO Markus Bernhard, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der mobilezone holding ag durch CFO Andreas Fecker erläutert.

1.2 Genehmigung des Jahresberichts 2015 und Konzernrechnung 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'900'422 Ja – Stimmen und 9'824 Nein – Stimmen bei 67'215 Enthaltungen).

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2015 der mobilezone holding ag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2015 der mobilezone holding ag zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'907'843 Ja – Stimmen und 10'574 Nein – Stimmen bei 59'044 Enthaltungen).

1.4 Verwendung des Bilanzgewinnes der mobilezone holding ag

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	73 963 161
Kapitalherabsetzung vom 18. Juni 2015	CHF	-35 839 759
Jahresgewinn 2015	CHF	13 799 741
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	51 923 143

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.60 pro dividendenberechtigte Aktie	CHF	19 317 418
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	32 605 725

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf den Dividendenbetrag von CHF 0.60 pro Aktie, erfolgt am 14. April 2016 (ex-Datum 12. April 2016).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'967'561 Ja – Stimmen und 6'300 Nein – Stimmen bei 3'600 Enthaltungen).

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (19'629'894 Ja – Stimmen und 1'220'408 Nein – Stimmen bei 51'459 Enthaltungen).

3. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in Höhe von CHF 0.3 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'925'991 Ja – Stimmen und 19'185 Nein – Stimmen bei 32'285 Enthaltungen).

3.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016 in Höhe von CHF 0.9 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'920'841 Ja – Stimmen und 21'065 Nein – Stimmen bei 35'555 Enthaltungen).

3.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2015 in Höhe von CHF 1.152 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'824'116 Ja – Stimmen und 3'115'732 Nein – Stimmen bei 37'613 Enthaltungen).

4. Wahlen

4.1 Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der folgenden Verwaltungsräte der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr:

4.1.a Herr Urs T. Fischer (Wiederwahl);

4.1.b Herr Cyrill Schneuwly (Wiederwahl);

4.1.c Herr Andreas M. Blaser (Neuwahl);

Verwaltungsrat	Art	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Urs T. Fischer	Wiederwahl	20'891'275	77'436	8'750
Cyrill Schneuwly	Wiederwahl	20'891'215	77'436	8'810
Andreas M. Blaser	Neuwahl	20'894'567	73'824	9'070

Damit sind die Verwaltungsräte gewählt.

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Urs T. Fischer zum Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'933'190 Ja – Stimmen und 35'006 Nein – Stimmen bei 9'265 Enthaltungen).

4.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Verwaltungsräte der Gesellschaft als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3.a Herr Urs T. Fischer;

4.3.b Herr Cyrill Schneuwly;

4.3.c Herr Andreas M. Blaser;

Verwaltungsrat	Art	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Urs T. Fischer	Wiederwahl	20'892'506	74'242	10'713
Cyrill Schneuwly	Wiederwahl	20'892'466	74'222	10'773
Andreas M. Blaser	Neuwahl	20'938'248	28'440	10'773

Damit sind die Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Rechtsanwalt Martin Dietrich, Hodgskin Rechtsanwälte, Tödistrasse 17, Postfach 2022, 8022 Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der mobilezone holding ag bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'967'011 Ja – Stimmen und 2'750 Nein – Stimmen bei 7'700 Enthaltungen).

4.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für ein Jahr.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (20'891'162 Ja – Stimmen und 79'969 Nein – Stimmen bei 6'330 Enthaltungen).

Damit ist die Generalversammlung beendet. Der Vorsitzende dankt den Aktionären für die Teilnahme und Aufmerksamkeit.

Ende der Generalversammlung: 12:15 Uhr

7. April 2016

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Urs T. Fischer

Andreas Fecker